

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Janeiro/2015**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	REtenções NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	2.974,73	3.118,41	3.118,42	2.974,72
2 - I.R.R.F	1.291,68	546,50	546,50	1.291,68
3 - I.S.S.Q.N	1.275,56	1.737,53	1.737,53	1.275,56
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	6.542,03	6.542,03	60,67
5 - SINDICATO	0,00	29,50	0,00	29,50
6 - I.P.M.G	522,20	2.290,67	2.290,67	522,20
8 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
20 - Outros Créditos a Receber	1.438,52	0,00	252,11	1.186,41
21 - Salário-família (ESTATUTÁRIO)	0,00	24,66	0,00	24,66
31 - Valores de rpps a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
<b>TOTAL</b>	<b>8.007,61</b>	<b>14.289,30</b>	<b>14.487,26</b>	<b>7.809,65</b>

OZEAS PONDE DIAS  
1º SECRETARIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES  
PRESIDENTE